

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

รายการรายวัน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบดุล
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	611,132.00	(611,132.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,293,206.99	381,762.40	(2,957,007.48)	717,961.91
1102010101 งบเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก รพ.	1,867,260.00	0.00	(1,071,222.00)	796,038.00
1102050124 ครึ่งรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	129,323.25	0.00	0.00	129,323.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(126,501.40)	0.00	(2,827.90)	(129,329.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	110,163,580.00	0.00	0.00	110,163,580.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(22,400,933.98)	0.00	(361,192.07)	(22,762,126.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,869,259.00	0.00	0.00	4,869,259.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(249,466.16)	0.00	(26,607.97)	(276,074.13)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	36,515,500.00	0.00	0.00	36,515,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(35,493,138.38)	0.00	0.00	(35,493,138.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,962,048.80	0.00	0.00	1,962,048.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

รหัสรายการ	จำนวน	เงิน	หน่วย	เงิน
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,190,260.85)	0.00	(36,232.59)	(1,226,493.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,999.00)	0.00	0.00	(989,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,198,657.12	0.00	0.00	1,198,657.12
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(537,054.42)	0.00	(16,425.02)	(553,479.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,853,484.00	0.00	0.00	2,853,484.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,007,033.42)	0.00	(23,850.44)	(2,030,883.86)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,849.00)	0.00	0.00	(7,849.00)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,098,416.20)	0.00	(5,159.01)	(1,103,575.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,490,408.00	0.00	0.00	3,490,408.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 7

งบรายวันเบิกจ่าย	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,604,791.12)	0.00	(75,238.07)	(2,680,029.19)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	11,146,030.00	0.00	0.00	11,146,030.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูภัณฑ์การศึกษา	(10,078,933.22)	0.00	(105,539.98)	(10,184,473.20)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	389,614.00	0.00	0.00	389,614.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(141,601.71)	0.00	(9,684.42)	(151,286.13)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสช ครูภัณฑ์กีฬา	(9,998.00)	0.00	0.00	(9,998.00)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	1,494,088.00	0.00	0.00	1,494,088.00
1206170102 คสช ครูภัณฑ์-Interf.	(1,494,055.00)	0.00	0.00	(1,494,055.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไมระบุฯ	19,289,469.00	0.00	0.00	19,289,469.00
1206180102 คสช ครูภัณฑ์ไมระบุฯ	(19,289,457.00)	0.00	0.00	(19,289,457.00)
1209040101 intangible ไมระบุฯ	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
1209040102 intangible ไมระบุคค	(128,398.00)	0.00	0.00	(128,398.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 2102 ตม.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

รหัสรายการ	จำนวน	เงิน	เงิน	เงิน
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	584,077.48	(584,077.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,006,117.00	(1,006,117.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,366,402.42)	1,235,353.26	(5,353.26)	(5,136,402.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,950.00)	0.00	0.00	(38,950.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(5,689,640.86)	0.00	0.00	(5,689,640.86)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(157,104,747.79)	0.00	0.00	(157,104,747.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,680,101.52)	0.00	0.00	(35,680,101.52)
4301020107 ร/ครวมเนื่องการศึกษา	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(28,552.58)	0.00	0.00	(28,552.58)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,911,731.97)	0.00	0.00	(90,911,731.97)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000021002000048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบอุดหนุน
4313010199 รายได้อื่น	(1,626,427.00)	0.00	0.00	(1,626,427.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,520.00	30,680.00	0.00	60,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,028,940.00	334,460.00	0.00	2,363,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	80,820.00	12,751.00	0.00	93,571.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	678,088.00	182,980.00	0.00	861,068.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	98,330.00	0.00	0.00	98,330.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	688,920.00	439,780.00	0.00	1,128,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,640.00	71,520.00	0.00	233,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	246,657.00	58,035.00	0.00	304,692.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	604,407.00	201,662.00	0.00	806,069.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,854.00	389,451.50	0.00	402,305.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	114,600.00	8,700.00	0.00	123,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	543,165.00	118,323.00	0.00	661,488.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	5,000.00	44.00	0.00	5,044.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,324.60	0.00	0.00	81,324.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	141,243.10	295.32	0.00	141,538.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 โรงพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

รหัสรายการ	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,487.90	3,400.26	0.00	11,888.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	227,375.00	50,825.00	0.00	278,200.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,662.00	8,652.00	0.00	19,314.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,250.43	0.00	0.00	12,250.43
5104030206 ค่าเบี้ยค่ากว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	294,131.60	25,350.00	0.00	319,481.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	518,823.00	227,358.00	0.00	746,181.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	623,400.00	229,200.00	0.00	852,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,250.20	2,827.90	0.00	20,078.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,203,271.60	361,192.07	0.00	2,564,463.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	162,308.64	26,607.97	0.00	188,916.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,019.11	36,232.59	0.00	257,251.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,192.64	16,425.02	0.00	116,617.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	145,487.80	23,850.44	0.00	169,338.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	31,470.00	5,159.01	0.00	36,629.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	458,952.40	75,238.07	0.00	534,190.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	643,793.92	105,539.98	0.00	749,333.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	59,075.00	9,684.42	0.00	68,759.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

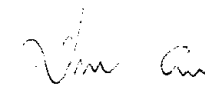
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 1 เมษายน 2563

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,722,281.45	0.00	0.00	90,722,281.45
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	90,722,281.45	0.00	0.00	90,722,281.45
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200048	0.00	6,897,666.69	(6,897,666.69)	0.00



(นางสาวปัทมา ผ่องศิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์